

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281		CONTRATO 300187399 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO		PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016	
R.F.C. SPC130227L99		NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30	
C.P. 44100		CONSULTA PORTAL	
FOLIO: 661002		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	36,651,159.93	SALDO FINAL	64,307,579.57
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	27,656,419.64
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	42,144,934.87
INTERESES GENERADOS	187,544.96	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25/11/2016	90981824 Depósito por SPEI		27,468,874.68	64,120,034.61
	BANXICO			
	25/11/16			
	\$27,468,874.68			
	001180228001000108			
	TESORERIA DE LA FEDERACION			
	2016SIAFP1025147			
	28			
	23-411-1246 PAGO TESOFE 0100			
30/11/2016	91076679 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		187,544.96	64,307,579.57
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A